

事業所別 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(単位: 円)

科 目	公益目的事業会計 全施設合計								事務局 公益目的 事業会計	小 計
	肝風郡医師会病院 公益目的事業会計	老健みなみかぜ 公益目的事業会計	居宅みなみかぜ 公益目的事業会計	釜水中央病院 公 益目的事業会計	老健コスモス苑 公益目的事業会計	居宅コスモス苑 公益目的事業会計	訪問看護ステーション 公益目的事業会計			
I 資産の部										
1 流動資産										
現金預金	1,222,700,786	283,487,185	12,432,359	691,106,213	229,840,038	17,596,555	17,798,738	3,811,153	2,478,773,027	
現金	853,662	159,062	0	2,165,537	576,165	61,422	23,306	0	3,838,144	
普通預金	358,251,096	90,999,079	12,432,359	138,940,676	119,264,873	17,535,133	17,775,432	3,811,153	759,009,801	
定期預金	863,596,038	175,329,044	0	550,000,000	110,000,000	0	0	0	1,698,925,082	
定期積金	0	17,000,000	0	0	0	0	0	0	17,000,000	
事業未収金	293,577,323	56,536,371	1,619,740	333,333,039	0	0	0	0	685,066,473	
未収金	268,528,186	4,284,758	0	359,536,008	0	3,174,750	9,423,507	3,198,000	648,146,209	
前払金	892,219	92,078	0	70,958	0	0	0	0	1,055,255	
収益事業貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
立替金	1,200,171	111,289	0	16,885	0	0	0	0	1,328,345	
医薬品	18,502,399	0	0	14,346,445	0	0	0	0	32,848,844	
貯蔵品	17,263,259	2,223,907	7,062	17,515,779	659,895	0	2,500	5,016	37,677,418	
給食用材料	852,938	0	0	0	0	0	0	0	852,938	
短期貸付金	7,546,004	0	0	511,697	0	0	0	0	8,057,701	
前払費用	5,071,902	976,095	0	995,577	0	0	20,833	0	7,064,407	
流動資産合計	1,836,136,187	347,711,683	14,069,101	1,417,482,601	280,499,933	20,771,305	27,246,578	7,014,169	3,900,870,817	
2 固定資産										
(1) その他固定資産										
有形固定資産	2,904,712,320	126,105,418	4	50,101,791	11,952,569	0	2,635,764	1,257,469	3,096,765,335	
土地	57,732,910	0	0	0	0	0	0	0	57,732,910	
建物	309,802,652	96,775,685	0	4,699	0	0	0	0	406,583,036	
建物付属設備	87,447,050	22,920,663	1	15,581,735	0	0	0	0	125,949,449	
構築物	1,056,579	3,927,666	0	366,106	0	0	0	0	5,350,351	
医療用器械設備	32,897,651	1,101,996	0	21,683,349	0	0	2	0	55,682,998	
車両船舶	483,689	850,361	2	725,747	1	0	5	0	2,059,805	
その他の器械備品	8,586,179	629,047	1	8,394,505	1,076,938	0	2,635,767	1,257,469	22,479,896	
建設仮勘定	2,406,705,610	0	0	0	0	0	0	0	2,406,705,610	
リース資産 (有形)	0	0	0	3,345,650	10,875,630	0	0	0	14,221,280	
無形固定資産	3,379,498	226,800	72,800	5,377,278	253,935	0	1,557,188	435,934	11,303,429	
電話加入権	1,323,504	226,800	72,800	831,352	0	0	0	0	2,454,456	
その他の無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	435,934	435,934	
ソフトウェア	2,055,992	0	0	4,545,926	253,935	0	1,557,188	0	8,413,039	
投資その他の資産	50,202,010	7,500,979	14,640	275,758,608	37,310	0	38,250	0	338,551,798	
リース資産 (無形)	88,610	134,200	14,640	59,840	37,310	0	38,250	0	372,850	
出資金	20,600	0	0	0	0	0	0	0	20,600	
長期貸付金	48,591,121	7,118,887	0	65,606,169	0	0	0	0	121,316,177	
有価証券	0	0	0	210,020,000	0	0	0	0	210,020,000	
長期預金	56	0	0	0	0	0	0	0	56	
長期前払費用	1,501,623	247,892	0	72,600	0	0	0	0	1,822,115	
その他固定資産合計	2,958,293,826	133,833,197	87,444	331,237,678	12,243,814	0	4,231,200	1,693,403	3,441,620,562	
固定資産合計	2,958,293,826	133,833,197	87,444	331,237,678	12,243,814	0	4,231,200	1,693,403	3,441,620,562	
資産の部合計	4,794,430,013	481,544,880	14,146,605	1,748,670,279	242,743,747	20,771,305	31,476,778	8,707,572	7,342,491,179	
II 負債の部										
1 流動負債										
未払金	171,687,680	17,189,128	1,215,113	65,246,914	33,769,453	512,977	168,421	9,887	289,799,573	
公益事業借入金	4,000,000	150,000	0	5,000,000	2,000,000	0	0	20,000	11,170,000	
法人会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
預り金	95,702	0	0	72,000	136,900	0	3,850	0	308,452	
従業員預り金	20,584,383	0	0	0	0	0	0	0	20,584,383	
未払費用	51,095,943	23,729,447	739,097	56,833,895	13,811,113	509,624	1,470,615	440,420	148,630,154	
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
短期リース債務	0	0	0	304,150	4,132,560	0	0	0	4,436,710	
賞与引当金	53,291,189	11,382,526	702,133	64,310,611	21,136,400	1,673,733	2,466,867	74,180	154,937,639	
流動負債合計	300,754,897	52,451,101	2,656,343	191,767,570	74,986,426	2,596,334	4,109,753	544,487	629,866,911	
2 固定負債										
退職給付引当金	425,419,550	86,763,050	7,615,300	524,870,500	177,170,800	16,385,800	12,506,900	454,788	1,251,186,688	
繰出金預り	26,800,000	0	0	0	0	0	0	0	26,800,000	
長期借入金	0	0	34,000,000	0	0	0	5,000,000	0	39,000,000	
リース債務	0	0	0	3,041,500	6,743,070	0	0	0	9,784,570	
初年度補助金積立	6,220,450	0	0	0	0	0	0	0	6,220,450	
固定負債合計	458,440,000	86,763,050	41,615,300	527,912,000	183,918,870	16,385,800	17,506,900	454,788	1,332,991,708	
3 引当金										
負債の部合計	759,194,897	139,214,151	44,271,643	719,679,570	258,905,296	18,982,134	21,616,653	999,275	1,962,858,619	
III 正味財産の部										
1 指定正味財産										
受取補助金	3,009,852,010	188,860	0	12,075,321	0	0	411,044	0	3,022,527,235	
受取施設負担金	0	0	0	0	0	0	0	1,653,000	1,653,000	
指定正味財産合計	3,009,852,010	188,860	0	12,075,321	0	0	411,044	1,653,000	3,024,180,235	
2 一般正味財産										
正味財産の部合計	1,120,701,763	345,717,044	△30,042,154	1,036,154,301	△3,776,243	1,861,235	9,943,579	8,821,878	2,489,381,403	
負債及び正味財産合計	4,889,748,670	485,120,055	14,229,489	1,767,909,192	255,124,053	20,843,369	31,571,276	11,474,153	7,476,420,257	

事業所別 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	収益事業等会計 全施設合計								小 計
	肝属郡医師会病院 収益事業等会計	老健みなみかぜ 収益事業等会計	居宅みなみかぜ 収益事業等会計	垂水中央病院 収 益事業等会計	老健コスモス苑 収益事業等会計	居宅コスモス苑 収益事業等会計	訪問看護ステーション 収益目的事業会計	事務局 収益事業 等会計	
I 資産の部									
1 流動資産									
現金預金	42,168,428	1,112,882	0	50,794,055	11,077,626	0	0	164,462	105,317,453
現金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
普通預金	42,168,428	1,112,882	0	50,794,055	11,077,626	0	0	164,462	105,317,453
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定期積金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	127,862	17,860	0	5,700,700	0	0	0	0	5,846,422
未収金	791,044	108,775	0	0	0	0	0	3,762	903,581
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業貸付金	4,450,000	250,000	0	6,150,000	2,500,000	0	0	20,000	13,370,000
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	5,907	5,907
給食用材料	71	0	0	0	0	0	0	0	71
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	131,655	0	0	0	0	0	0	0	131,655
流動資産合計	47,669,060	1,489,517	0	62,644,755	13,577,626	0	0	194,131	125,578,089
2 固定資産									
(1) その他固定資産									
有形固定資産	38,065,794	434,737	0	0	0	0	0	0	38,500,531
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	38,061,730	367,213	0	0	0	0	0	0	38,428,943
建物付属設備	3,446	53,514	0	0	0	0	0	0	56,960
構築物	24	7,467	0	0	0	0	0	0	7,491
医療用器械設備	173	4,320	0	0	0	0	0	0	4,493
車両船舶	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の器械備品	421	2,223	0	0	0	0	0	0	2,644
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース資産（有形）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無形固定資産	1	0	0	0	0	0	0	0	1
電話加入権	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	1	0	0	0	0	0	0	0	1
投資その他の資産	54,856	0	0	0	0	0	0	0	54,856
リサイクル預託金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	54,856	0	0	0	0	0	0	0	54,856
その他固定資産合計	38,120,651	434,737	0	0	0	0	0	0	38,555,388
固定資産合計	38,120,651	434,737	0	0	0	0	0	0	38,555,388
資産の部合計	85,789,711	1,924,254	0	62,644,755	13,577,626	0	0	194,131	164,130,477
II 負債の部									
1 流動負債									
未払金	131,664	115,509	0	0	10,000	0	0	6,688	263,861
公益事業借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
従業員預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	4,587,760	0	0	0	0	4,587,760
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	53,333	0	0	0	0	53,333
流動負債合計	131,664	115,509	0	4,641,093	10,000	0	0	6,688	4,904,954
2 固定負債									
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠出金預り	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0
初年度補助金積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 引当金									
負債の部合計	131,664	115,509	0	4,641,093	10,000	0	0	6,688	4,904,954
III 正味財産の部									
1 指定正味財産									
受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取施設負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 一般正味財産	△3,244,779	△233,687	0	67,835,722	12,148,299	0	0	64,557	76,570,112
正味財産の部合計	△3,244,779	△233,687	0	67,835,722	12,148,299	0	0	64,557	76,570,112
負債及び正味財産合計	△3,113,116	△118,178	0	72,476,816	12,158,299	0	0	71,245	81,475,066

事業所別 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	法人会計 全施設合計								
	肝属郡医師会立病院 法人会計	老健みなみかぜ 法人会計	居宅みなみかぜ 法人会計	垂水中央病院 法人会計	老健コスモス苑 法人会計	居宅コスモス苑 法人会計	訪問看護ステーション 法人会計	事務局 法人会計	小 計
I 資産の部									
1 流動資産									
現金預金	450,000	100,000	0	11,650,000	3,190,000	0	0	5,978,329	21,368,329
現金	0	0	0	0	0	0	0	39,844	39,844
普通預金	450,000	100,000	0	11,650,000	3,190,000	0	0	5,938,485	21,328,485
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定期積金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金	0	0	0	0	0	0	0	5,700	5,700
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	36,788	36,788
給食用材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産合計	450,000	100,000	0	11,650,000	3,190,000	0	0	6,020,817	21,410,817
2 固定資産									
(1) その他固定資産									
有形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	421,410	421,410
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療用器械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両船舶	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の器械備品	0	0	0	0	0	0	0	421,410	421,410
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース資産（有形）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	388,554	388,554
電版加入権	0	0	0	0	0	0	0	75,600	75,600
その他の無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	312,954	312,954
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資その他の資産	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000
リサイクル預託金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出資金	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	869,964	869,964
固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	869,964	869,964
資産の部合計	450,000	100,000	0	11,650,000	3,190,000	0	0	6,890,781	22,280,781
II 負債の部									
1 流動負債									
未払金	0	0	0	0	0	0	0	72,503	72,503
公益事業借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人会計借入金	450,000	100,000	0	1,150,000	500,000	0	0	0	2,200,000
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
従業員預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	1,241,189	1,241,189
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
短期リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0	0	173,087	173,087
流動負債合計	450,000	100,000	0	1,150,000	500,000	0	0	1,506,779	3,706,779
2 固定負債									
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	1,438,812	1,438,812
繰出金預り	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0
初年度補助金積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0	1,438,812	1,438,812
3 引当金									
負債の部合計	450,000	100,000	0	1,150,000	500,000	0	0	2,945,591	5,145,591
III 正味財産の部									
1 指定正味財産									
受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取施設負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増減正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 一般正味財産	△6,415,831	△1,532,743	△82,884	△18,570,973	△8,270,979	△72,064	△494,498	1,301,495	△34,138,477
正味財産の部合計	△6,415,831	△1,532,743	△82,884	△18,570,973	△8,270,979	△72,064	△494,498	1,301,495	△34,138,477
負債及び正味財産合計	△5,965,831	△1,432,743	△82,884	△17,420,973	△7,770,979	△72,064	△494,498	4,247,086	△28,992,886

事業所別 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	合 計	内部取引等消去	合 計
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	2,605,458,809	0	2,605,458,809
現金	3,877,988	0	3,877,988
普通預金	885,655,739	0	885,655,739
定期預金	1,698,925,082	0	1,698,925,082
定期積金	17,000,000	0	17,000,000
事業未収金	690,912,895	△319,426	690,593,469
未収金	649,055,480	△10,981,817	638,073,673
前払金	1,055,255	0	1,055,255
収益事業貸付金	13,370,000	0	13,370,000
立替金	1,328,345	△1,235,730	91,615
医薬品	32,848,844	0	32,848,844
貯蔵品	37,720,113	0	37,720,113
給食用材料	853,009	0	853,009
短期貸付金	8,057,701	0	8,057,701
前払費用	7,195,062	0	7,195,062
流動資産合計	4,047,856,523	△12,537,973	4,035,318,550
2 固定資産			
(1) その他固定資産			
有形固定資産	3,135,687,276	0	3,135,687,276
土地	57,732,910	0	57,732,910
建物	445,011,979	0	445,011,979
建物付属設備	126,006,409	0	126,006,409
構築物	5,357,842	0	5,357,842
医療用器械設備	55,687,491	0	55,687,491
車両船舶	2,059,805	0	2,059,805
その他の器械備品	22,903,950	0	22,903,950
建設仮勘定	2,406,705,610	0	2,406,705,610
リース資産（有形）	14,221,280	0	14,221,280
無形固定資産	11,091,984	0	11,091,984
電算加入権	2,530,056	0	2,530,056
その他の無形固定資産	748,888	0	748,888
ソフトウェア	8,413,040	0	8,413,040
投資その他の資産	328,666,654	△5,000,000	328,666,654
リサイクル預託金	372,850	0	372,850
出資金	80,600	0	80,600
長期貸付金	121,316,177	△5,000,000	116,316,177
有価証券	210,020,000	0	210,020,000
長期預金	56	0	56
長期前払費用	1,876,971	0	1,876,971
その他固定資産合計	3,481,045,914	△5,000,000	3,476,045,914
固定資産合計	3,481,045,914	△5,000,000	3,476,045,914
資産の部合計	7,528,902,437	△17,537,973	7,511,364,464
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	290,135,937	△10,531,582	279,604,355
公益事業借入金	11,170,000	0	11,170,000
法人会計借入金	2,200,000	0	2,200,000
預り金	308,452	0	308,452
従業員預り金	20,584,383	0	20,584,383
未払費用	154,459,103	△2,006,391	152,452,712
仮受金	20,000	0	20,000
短期リース債務	4,436,710	0	4,436,710
賞与引当金	155,164,059	0	155,164,059
流動負債合計	638,278,644	△12,537,973	625,940,671
2 固定負債			
退職給付引当金	1,252,625,500	0	1,252,625,500
繰出金預り	26,800,000	0	26,800,000
長期借入金	39,000,000	△5,000,000	34,000,000
リース債務	9,784,570	0	9,784,570
初年度補助金積立	6,220,450	0	6,220,450
固定負債合計	1,334,430,520	△5,000,000	1,329,430,520
負債の部合計	1,972,909,164	△17,537,973	1,955,371,191
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受取補助金	3,022,527,235	0	3,022,527,235
受取施設負担金	1,653,000	0	1,653,000
指定正味財産合計	3,024,180,235	0	3,024,180,235
2 一般正味財産			
一般正味財産	2,531,813,038	0	2,531,813,038
正味財産の部合計	5,555,993,273	0	5,555,993,273
負債及び正味財産合計	7,528,902,437	△17,537,973	7,511,364,464